

2020 年
惠州市惠阳区沙田镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠阳区沙田镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 概况

序号改为1、2、3、4..

一、主要职责

(一) 在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、省、市、区人民政府的决定、命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对区人民政府负责并报告工作。

(二) 根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

(三) 管理本镇经济工作和城镇建设，编制、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、地方财政预决算，管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教。

(四) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

(五) 尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

(六) 保护各种经济组织的合法权益。

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(八) 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：沙田政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠阳区沙田镇财政所、惠阳区沙田镇文化服务中心、惠阳区沙田镇计划生育服务所、惠阳区沙田镇农业技术推广站、惠阳区沙田镇社会保险管理所、惠阳区沙田镇水利水电管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	19102.84	一、一般公共服务支出	6560.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20.60
		六、科学技术支出	1500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	736.00
		八、社会保障和就业支出	218.49
		九、卫生健康支出	128.08
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	8927.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	301.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务付息	96.41
本年收入合计	19102.84	本年支出合计	19102.84

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	19102.84	支出总计	19102.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19102.84	1753.09	17349.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6560.30	1231.62	5328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6334.61	1077.01	5257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1077.01	1077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5257.60	0.00	5257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20508	进修及培训	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	736.00	2.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	736.00	2.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	734.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.49	193.83	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.82	19.90	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.82	19.90	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.71	2.31	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.71	2.31	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.08	50.50	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000716	计划生育机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8927.02	0.00	8927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8927.02	0.00	8927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3427.02	0.00	3427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.67	160.87	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	121.60	9.60	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.60	9.60	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	96.41	0.00	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	96.41	0.00	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	96.41	0.00	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10175.82	一、一般公共服务支出	6560.30
二、政府性基金预算	8927.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20.60
		六、科学技术支出	1500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	736.00
		八、社会保障和就业支出	218.49
		九、卫生健康支出	128.08
		十、节能环保支出	500.00
		十一、城乡社区支出	8927.02
		十二、农林水支出	301.67
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务付息	96.41
本年收入合计	19102.84	本年支出合计	19102.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19102.84	支出总计	19102.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10175.82	1753.09	8422.73
[201]一般公共服务支出	6560.30	1231.62	5328.68
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6334.61	1077.01	5257.60
[2010301]行政运行	1077.01	1077.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	5257.60	0.00	5257.60
[20106]财政事务	154.61	154.61	0.00
[2010601]行政运行	154.61	154.61	0.00
[20132]组织事务	41.08	0.00	41.08
[2013299]其他组织事务支出	41.08	0.00	41.08
[205]教育支出	20.60	0.00	20.60
[20508]进修及培训	20.60	0.00	20.60
[2050803]培训支出	20.60	0.00	20.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[206]科学技术支出	1500.00	0.00	1500.00
[20604]技术研究及开发	1500.00	0.00	1500.00
[2060499]其他技术研究及开发支出	1500.00	0.00	1500.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	736.00	2.00	734.00
[20701]文化和旅游	736.00	2.00	734.00
[2070109]群众文化	734.00	0.00	734.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	218.49	193.83	24.66
[20802]民政管理事务	24.82	19.90	4.92
[2080208]基层政权建设和社区治理	24.82	19.90	4.92
[20805]行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00
[20811]残疾人事业	10.71	2.31	8.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081105]残疾人就业和扶贫	10.71	2.31	8.40
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11.34	0.00	11.34
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	11.34	0.00	11.34
[20899]其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00
[210]卫生健康支出	128.08	50.50	77.58
[21004]公共卫生	77.58	0.00	77.58
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	77.58	0.00	77.58
[21007]计划生育事务	1.00	1.00	0.00
[2100716]计划生育机构	1.00	1.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
[211]节能环保支出	500.00	0.00	500.00
[21103]污染防治	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110399]其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
[213]农林水支出	301.67	160.87	140.80
[21301]农业农村	147.27	147.27	0.00
[2130199]其他农业农村支出	147.27	147.27	0.00
[21303]水利	4.00	4.00	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00
[21305]扶贫	121.60	9.60	112.00
[2130599]其他扶贫支出	121.60	9.60	112.00
[21399]其他农林水支出	28.80	0.00	28.80
[2139999]其他农林水支出	28.80	0.00	28.80
[221]住房保障支出	114.27	114.27	0.00
[21102]住房改革支出	114.27	114.27	0.00
[2110201]住房公积金	114.27	114.27	0.00
[232]债务付息支出	96.41	0.00	96.41
[23203]地方政府一般债务付息支出	96.41	0.00	96.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2320301]地方政府一般债券付息支出	96.41	0.00	96.41

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1753.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1264.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	346.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	157.76
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	270.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	51.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	114.27
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	87.74
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	342.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	113.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	140.40
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	8.78
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	8.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1634.96	1634.96	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市惠阳区沙田镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8927.02	0.00	8927.02
212	城乡社区支出	8927.02	0.00	8927.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8927.02	0.00	8927.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	5500.00	0.00	5500.00
2120804	农村基础设施建设支出	3427.02	0.00	3427.02

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 19102.84 万元，比上年减少 1941.85 万元，下降 9.23%，主要原因是 2020 年一般公共预算收入、政府性基金预算收入减少；支出预算 19102.84 万元，比上年减少 1941.85 万元，下降 9.23%，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上
年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，
主要是因为与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费
5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，^{0.00} 公务用车运行维护费 5.00 万
元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，
无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长
0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
^{0.00} 0.00%

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经
费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物
业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、
公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

1634.96万元，比上年增加1265.12万元，增长342.07%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1874.50万元，其中：货物类采购预算527.00万元，工程类采购预算870.00万元，服务类采购预算477.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2959.25万元，分布构成情况为：房屋15750平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产527.00万元，主要是计算机设备及软件、办公设备、机械设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020年沙田镇人居环境整治东明村新老屋村小组环境综合整治工程	390.00万元	<p>产出指标：</p> <p>1、建设景观面积5970平方米 2、建设硬景3450平方米 3、绿化面积2520平方米 4、使用安全性能100% 5、建设资金390万以内</p> <p>效益指标：</p> <p>1、提高村民的精神文化生活80% 2、改善村容村貌90% 3、增加村庄闲置土地的利用 率90% 4、净化农村空气质量90% 5、使用率90%</p>

		<p>满意度指标:</p> <p>1、受惠群众满意度 80%</p> <p>2、东明村村组干部满意度 80%</p> <p>个性指标:</p> <p>1、2019 年，完成干净整洁村创建) =80%</p> <p>2、2020 年，完成干净整洁村创建) =100%</p> <p>3、2020 年，完成美丽宜居村创建) =60%</p> <p>共性指标:</p> <p>1、支出率 90%</p> <p>2、工程进度达标率 90%</p> <p>3、施工质量验收达标率 100%</p> <p>4、完工验收通过率 100%</p>
党的基层组织建设经费	305.10 万元	<p>产出指标:</p> <p>1、村（社区）“两委”干部补贴 3.6 万元/人/年</p> <p>2、村（社区）办公经费补助 10 万元/村</p> <p>3、村书记绩效奖励经费 0.6 万元/人</p> <p>4、村党组织服务群众专项经费 6 万元/村</p> <p>效益指标:</p> <p>1、村级组织运转经费省市区负担 6：3：1</p> <p>2、用于为群众解难题、办实事 100%</p> <p>3、切实减轻县级负担 90%</p> <p>满意度指标:</p> <p>1、基层党组织满意度 100%</p> <p>2、党组织服务群众满意度 100%</p> <p>个性指标:</p> <p>1、干部补贴标准逐步提高 3.6 万元/人/年</p> <p>2、提高办公经费补助标准 10 万元/村</p> <p>3、干部全部纳入财政补助 3.6 万元/人/年</p> <p>共性指标:</p>

		<p>1、支出率 100%</p> <p>2、支出及时率 100%</p> <p>3、到位率 100%</p>
惠阳区沙田镇行政中心片区、东明片区、东澳片区污水收集支管网整治工程	2457.02 万元	<p>产出指标:</p> <p>1、污水收集支管网建成数 9710 米</p> <p>2、工程质量合格率 100%</p> <p>3、项目总投资控制<=3238.27 万元</p> <p>4、施工日期控制<=75 历日</p> <p>效益指标:</p> <p>1、水质环境得到改善的覆盖率 80%</p> <p>2、可持续影响，持续改善水环境质量</p> <p>满意度指标:</p> <p>1、当地群众满意度 100%</p> <p>2、处置水质满意度 100%</p> <p>个性指标:</p> <p>1、污水收集率 98%</p> <p>2、污水处理率 98%</p> <p>共性指标:</p> <p>1、管网正常运行率 100%</p> <p>2、设计功能实现率 99%</p>
惠阳区沙田镇污水处理厂配套管网东部工业区段工程	1735.22 万元	<p>产出指标:</p> <p>1、污水处理厂配套管网建成数 5073 米</p> <p>2、提升泵站建成数 1 座</p> <p>3、工程质量合格率 100%</p> <p>4、项目总投资控制<=3039.82 万元</p> <p>5、施工日期控制<=75 历日</p> <p>效益指标:</p> <p>1、水质环境得到改善的覆盖率 80%</p> <p>2、可持续影响，持续改善水环境质量</p> <p>满意度指标:</p> <p>1、当地群众满意度 100%</p> <p>2、处置水质满意度 100%</p> <p>个性指标:</p> <p>1、污水收集率 98%</p> <p>2、污水处理率 98%</p> <p>共性指标:</p>

		1、管网正常运行率 100% 2、设计功能实现率 99%
--	--	---------------------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。